

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300181366 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660993		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	20,138,215.40	SALDO FINAL	20,227,830.46
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	89,615.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	20,138,215.40
INTERESES GENERADOS	89,615.06	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91076731 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		89,615.06	20,227,830.46
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A